

证券代码：871822

证券简称：ST 百水务

主办券商：恒泰长财证券

## 广西百色右江水务股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 1 月 30 日
- 会议召开地点：广西百色右江水务股份有限公司六楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 15 日以专人、邮件方式

发出

- 会议主持人：赵鹏
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广西百色右江水务股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向北部湾银行百色分行继续申请贷款人民币 1000 万元融资的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年 1 月向广西北部湾银行股份有限公司百色分行贷款 1,000 万元，该笔贷款于 2024 年 1 月 19 日到期。本公司拟向广西北部湾银行股份有限公司百色分行续贷，本次续贷 1,000 万元，预计年利率 5.86%，期限：1 年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广西百色右江水务股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广西百色右江水务股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 30 日